

## 中纸在线 8 月第 2 周废纸报告

(2018.8.04--2018.8.10)

**废纸研究组**      **0512-87662016**

**客服电话**      **0512-87662016**

### 本周市场回顾:

#### 国废黄板纸:

本周国废市场走势稳中弱势盘整为主，受国内外政策影响，市场货量受限略有小幅波动，局部地区个别中小纸厂价格略有调整。华南、华北市场表现较为明显，其他大部分地区多企稳观望为主。目前广东地区主流价格在 2780-2970 元/吨，江苏地区 2770-3040 元/吨，浙江地区在 2750-2930 元/吨，福建地区在 2800-2960 元/吨，安徽地区在 2750-3000 元/吨，山东地区在 2800-3000 元/吨，河北地区在 2750-2920 元/吨，河南地区在 2800-3010 元/吨。

#### 国废旧书报类:

近日，受成品纸出货不畅影响，废白纸类价格略走低，山东地区废白纸、书页、书本类降 50-100 元/吨，华南地区略降 50 元/吨左右，其他大部分地区多稳定为主；旧报纸价格波动不大，市场供需略显清淡。

#### 外废市场:

本周，美废外盘报价走稳，受中美贸易战以及国废成品纸淡季影响，市场交投寥寥，目前主港参考价格：8#报 255 吨，9#报 330 美元/吨，11#参考价报 290 美元/吨。

日废近期报盘略稳重略涨，市场实际成交价稳定为主。目前主港参考价格：8#报 280-285 美元/吨，11#报 265-270 美元/吨。

欧废外盘市场报价走稳，市场交投一般，主港参考价格：A5(9010)245 美元/吨，UKOCC 报 250 美元/吨。

# 目 录

一、中纸指数 .....	1
二、本周市场回顾 .....	1
2.1 北方国废市场分析及本周纸厂收购价： .....	1
2.2 江浙沪皖本周国废市场分析及各纸厂回收价： .....	3
2.3 华南现货市场表现 .....	6
2.4 其他地区国废市场表现； .....	8
2.5 下周市场预测 .....	9
三、国际市场 .....	9
四、市场相关链接 .....	10
4.1 纸浆市场 .....	10
4.2 下游包装纸纸市场 .....	11
五、 新增产能 .....	11
六、本周要闻回顾 .....	12
6.1 杭州海关一周内退运四批废纸 累计退运达 1100 余吨 .....	12
6.2 富阳已关停造纸产能近 200 万吨，年底前 25 家造纸企业必须退出 .....	13
6.3 中国对美反击，或将遏制低价进口纸对国内市场冲击 .....	13

## 一、中纸指数

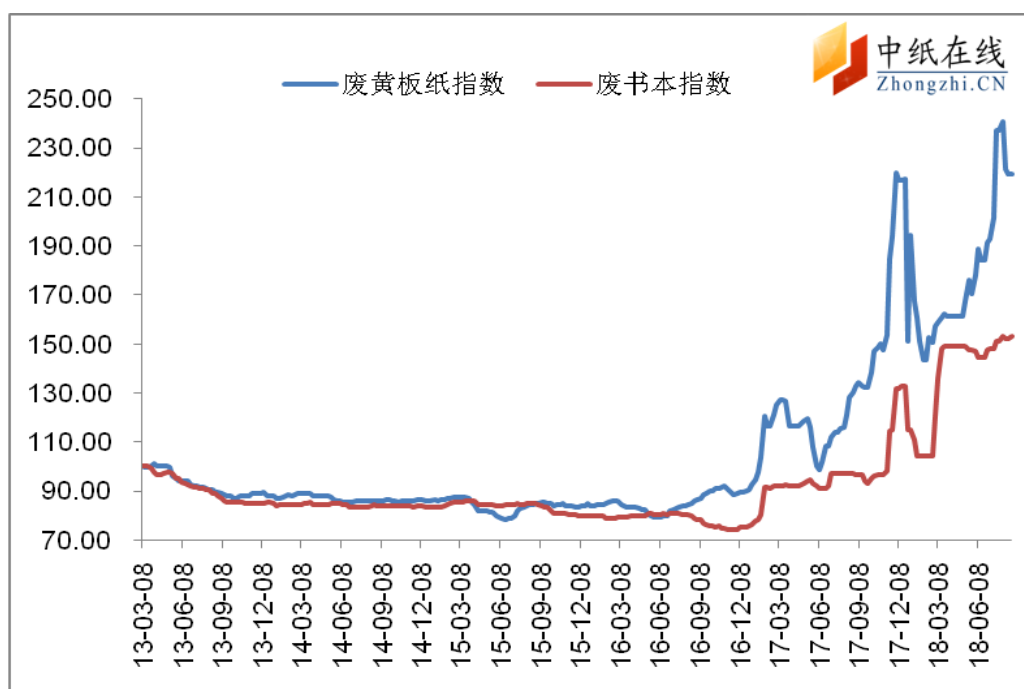


图 1: 废纸(黄板纸、书本)中纸指数 (CPPI) 走势图

数据来源: 中纸在线信息部

8 月 10 日废旧书本价格指数为 160.69, 较上周比下滑 0.5, 较周期内最高点 100 (2013.1.4) 上涨 48.74。

8 月 10 日废旧箱板纸指数为 211.93, 较上周比回升 1.01, 较周期内最高点 101.15 (2013.1.28) 上涨 103.59。

## 二、本周市场回顾

### 2.1 北方国废市场分析及本周纸厂收购价:

表 1: 主流纸厂国废黄板纸回收价格表 (单位: 元/吨)

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	纸管	涨/跌	备注
山东	海象	2850	2700	2280			AA3550
	阳光	2850	2800	2700	2170		现汇结算
	远通	2800	2750	2600			本地价
	华润	3000	2970	2900	2580		书本纸 2400
	贵和	2950					AA 级 3050

## 中纸在线（苏州）电子商务有限公司

	天地缘	3000	2850	2490	2280		双 A3050
	丰源	2920	2570	2320			本地价
	太阳	2850	2750	2600			本地价
天津	天津玖龙	2820	2720	2620	2520		
河北	河北永新	2820	2720	2620	2520		
	森信	2870	2770	2670	2550		原昌泰
河南	银鸽	2820	2730	2470			本地货价
	龙源	3010	2970	2890	2810		
	亨利	2850	2770	2700	2600		花纸 2600

数据来源：中纸在线信息部

### 本周其他纸厂国废价格回顾：

#### 山东地区：

临清银河纸业国废采购价格，不带票到厂：A2880 元/吨，B2750 元/吨，C2670 元/吨，另大量收购啤酒箱，轻涂无膜，无水无杂，扣点合适。

德州德派克纸业国废采购价。不带票到厂价：超市 2800 元/吨，青板 2950 元/吨。

德州平原汇胜纸业国废收购价格，不带票价格：A 级 3000 元/吨；B 级 2830 元/吨。

潍坊汇胜国废采购价，不带票价格：COCC12#执行 3000 元/吨；COCC11#执行 2700 元/吨；COCC12#B（烟箱）3500 元/吨，COCC11#C 执行 2450 元/吨；废纸(CG)执行 2600 元/吨。废纸(BTG/PG)执行 2160 元/吨。

#### 河北地区：

邢台宝石纸业国废采购价格，不带票到厂：95%黄板纯干无杂 2800 元/吨，80%黄板的超市板 2750 元，严禁掺杂纸管炮管木板铁块危险品等杂物，如发现重罚，黄板比例达不到拒收或降价。

秦皇岛金茂源纸业国废采购价。调整后不带票到厂价：A 级 2720 元/吨，B 级 2620 元/吨，C 级 2540 元/吨；有炮筒拒收。

玉田顺发纸业国废采购价调整，调整后不带票到厂：A 级 2820 元/吨，B 级 2720 元/吨，C 级 2620 元/吨，统货拒收，尝试验货的 1500 元/吨，去 50%以上。

秦皇岛丰满纸业国废采购价暂稳，调整后不带票到厂：A 级 2700 元/吨，B1 级 2550 元/吨，B2 级 2450 元/吨，注意水份，杂质杂物！

河南地区：

济源顺捷环保科技固废采购价降。调整后不带票到厂价：即一级纸 2830 元/吨，二级 2750 元/吨，三级 2650 元/吨，花纸边 2580 元/吨。另大量收购啤酒箱啤酒箱边，各种轻涂纸箱纸箱边。郑重声明：湿纸、垃圾纸拒收。

河南新乡新亚纸业固废采购价调整，调整后不带票到厂价：一级 3050 元/吨，二级 2970 元/吨，三级 2870 元/吨。

河南新乡鸿达纸业固废采购价调整，当前不带票到厂价：一级 2800 元/吨，二级 2720 元/吨，三级 2430 元。

河南郑州康华纸业固废采购价调整。调整后，AA3050 元/吨，黄板纸箱含量 95%，杂质 2%，A 级 2950 元/吨，黄板纸箱含量 80%，杂质 3%，B 级 2850 元/吨，黄板纸箱含量 60%，杂质 4%，C 级 2750 元/吨，黄板纸箱含量 40%，杂质 4%。

河南新密东盛纸业固废采购价调整。调整后：AA2750 元/吨，A2650 元/吨，超市 2550 元/吨，C2400 元/吨，C2 级 2300 元/吨，低于 60%拒收。

表 2：本周纸厂废书报纸回收价表（单位：元/吨）

纸厂	书本	页子纸	白纸边	报纸	涨跌	备注
世纪阳光	2460	2800	3450			B 级白纸边
远通纸业	2450	2800		3300		含量 95%以上
华润纸业	2400	2550	2870	3450		含量 90%以上
山东华泰		3090		3040		含量 80%以上
鸿泰纸业		-				
天津玖龙		2440				混白 2010
玖龙（永新）						
河北华泰		2900	2650			

数据来源：中纸在线信息部

## 2.2 江浙沪皖本周固废市场分析及各纸厂回收价：

表 3：废黄板纸各纸厂收购价格表（单位：元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	涨/跌	备注
----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----

## 中纸在线（苏州）电子商务有限公司

江苏	太仓玖龙	3040	2990	2910	2830		废杂纸 2040
	常熟理文		2570	-	-		
	永丰余	3000	2810	2650			电器纸 3060
	无锡荣成	2700	2440	2290			边料 2810
	中兴（建平）	2750	2690	2580	2490		E 级 2150
浙江	平湖景兴	2810	2750	2720			挂面 2900
	浙江山鹰	2930	2870	2810	2780		E 级 2420
	荣晟纸业	2690	2540	2240			挂面 2720
	平湖荣成	2933	2647	2735			边料 2900
安徽	安徽山鹰	3000	2950	2870	2790		E 级 2590
	萧县林平	2700	2400				AA2800

数据来源：中纸在线信息部

#### 江苏地区周末参考价格：

江苏**丹阳长丰纸业**国废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：电器厂纸 2900 元/吨、A 级纯清板纸 2850 元/吨、B 级特级大超市纸 2800 元/吨。

江苏**盐城双胜纸业**国废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：执行 AA 级 3000 元/吨，A+2900 元/吨，A 级 2850 元/吨，B 级 2750 元/吨。

江苏**盐城华泰纸业**国废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：挂面 2670 元/吨，甲青 2650 元/吨，甲级 2500 元/吨，一级 2180 元/吨，二级、纱边、红绿管 1980 元/吨，砂白板、砂管 1350 元/吨。

江苏**淮安国圣纸业**国废采购价暂稳。调整后不带票到厂现金价：电器纸 3000 元/吨，AA 级 2950 元/吨，A 级 2850 元/吨，B 级 2750 元/吨，统货 2550 元/吨，彩管 2650 元/吨，弹丝管 2450 元/吨，宝塔管 2350 元/吨。

江苏**建湖凤程纸业**国废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：一级 2820 元/吨；二级 2750 元/吨。

#### 浙江地区：

浙江嘉兴**凤桥秀舟纸业**国废采购价暂稳。收购价格调整为：甲牛 3480 元、挂面纸 2880 元、厂纸 2680 元、超市纸 2650 元—2600 元、统货纸 2250 元以下、纯大管 2500 元、小管

2400 元。

浙江**嘉兴华联**纸业固废采购价暂稳。废纸收购价格调整为：特挂 2800 元/吨、普挂 2770 元/吨、青板 2670-2740 元/吨。

浙江**嘉兴大洋**纸业固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：边角料 2800 元，特挂 2770 元/吨，普挂 2760-2690 元/吨，超市纸 2490-2440 元/吨。

浙江**嘉兴海利**纸业固废采购价暂稳。收购价格调为：挂面 2670 元/吨，普挂 2640~2580 元/吨，超市 2520~2450 元/吨。

浙江**嘉兴虹亚**纱管固废采购价暂稳。调整后不带票到厂价：纯大管 2550 元/吨，弹丝管 2450 元/吨，宝塔管 2350 元/吨。

浙江**绍兴华宇**纸业固废采购价上调。调整后不带票到厂价：挂面 2860 元/吨，壹级黄板 2830 元/吨，贰级(超市纸)2680 元/吨，叁级(统货)2480 元/吨，散纸一级 2730 元/吨，超市纸 2580 元/吨，统货 2380 元/吨。灰黄板 2340 元/吨，严禁造假，夹带废铁。

浙江**台州森林**纸业固废采购价暂稳。调整后：电子板纸 2830 元/吨，A 级黄板 2820 元/吨，超市纸 2720 元/吨，市场纸 2650 元/吨，小瓦楞 2520 元/吨，灰板 2270 元/吨，一级纸管 2070 元/吨。

#### 安徽地区：

滁州**兆隆**纸业固废采购价暂稳。调整后外调纸收购价：AA 打包纸 2900 元/吨，A 级打包纸 2850 元/吨，B 级打包纸 2800 元/吨。

**宏图彩印**固废采购价调整，调整如下：打包原料：AA 级（全部厂家纸）2800 元吨；A 级（保证黄板纸 95% 以上）2700 元吨；B 级（保证黄板纸 75% 以上，否则降为通货价格）执行现金价 2530 元吨；C 级 2390 元吨；D 级 2190 元吨。

**表 4：各纸厂回收价表（单位：元/吨）**

纸厂	书本	页子（办公）纸	报纸	涨跌	备注
太仓玖龙	2580	2530			
浙江山鹰	2640	2870			打包纸
景兴纸业	2650	2840			
临安锦湖			3350		
安徽山鹰	2600				书报 2550

数据来源：中纸在线信息部

## 2.3 华南现货市场表现

本周闽南地区国废市场分析及各纸厂回收价：

表 5：闽南地区纸厂收购价表（单位：元/吨）

纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	涨跌	备注
东莞玖龙	2950	2900	2850	2600		
广东理文	2870		2460	2360		暂停收
双洲纸业	3050	3020	2600	2300		纸边 3100
金盛纸业	2880	2830				
东莞建晖	2920	2790				混白 2450
江门华泰	2798	2781				工业报 2493
泉州玖龙	2960	2910	2860	2710		坑纸 2660
漳州联盛	2800	2730	2630	2450		书页 2680
福建山鹰	2900	2850	2770	2630		书本 2150

数据来源：中纸在线信息部

广东市场回顾：

**东莞金洲**国废箱板纸采购价调整，不带票到厂价：一级纸 2900（一级纸为纯工厂纸边、纯工厂纸、大烟箱纸、纯黄纸皮、商场黄纸）二级纸 2800（黄纸花纸比例 80/20）；三级纸 2700（花纸比例 20%-50%）。

**东莞银洲**国废箱板纸采购价调整，不带票到厂价：一级纸 2840 元/吨；二级纸 2760 元/吨；三级纸 2680 元/吨。

**东莞金田**纸业国废采购价调整：纸皮 A 类 2400 元/吨；纸皮统货 A 级 2360 元/吨，纸皮统货 B 级 2330 元/吨；坑卡 A 级 2270 元/吨；坑卡 B 级 2240 元/吨；厂包纯坑卡及薄灰 2410 元/吨；大小花 2370 元/吨；一级办公用纸及报纸 2550 元/吨，书本纸（切边去封面）2500 元/吨。

**东莞建航**纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：纸边最高 2880 元，纸皮最高 2860 元，好大统货 2720 元，坑卡 2720 元。杂质多不收。

**东莞祥兴**纸业国废采购价。不带票到厂价：面纸 3000 元，底纸 2770 元。



### 中纸在线（苏州）电子商务有限公司

东莞**顺裕**纸业国废开收。不带票到厂价：纸边 2700 元/吨，纯厂纸皮 2650 元/吨，商场黄纸皮 2550 元/吨。

东莞**鸿业**纸业国废开收，调整后执行不带票到厂价：纸边 2970 元/吨；纸皮 2960 元/吨；坑卡 2850 元/吨；灰卡 2490 元/吨。

中山**永发/鸿兴**纸业国废采购价调整。调整后废纸采购具体价格（不含税）如下：特级 2610、纯黄纸皮 2550、纯啤酒箱 2440、纯坑卡/纯彩箱价格不变。

江门**桥裕**纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：工业纸边 2820（百分百工厂纸边），工业纸箱 2800（百分百工业箱），特级纸皮 2750（黄纸花纸比例 95/05），混合商场纸 2600（黄纸花纸合计比例超过 85%，杂纸比例低于 15%），坑卡 2400（坑卡灰卡比例 90/10），混合统货 2300（黄纸花纸比例超过 60%，杂纸比例低于 40%），其余未定纸类暂不收购。望广大供应商严格控制水分杂质，水份超过 12% 部分百分百扣减，杂质按比例百分百扣减。不收包芯纸及恶意加水纸。

江门**丰达/明星**纸业国废采购价调整，调整后门口废纸报价：特级卡 2870 元/吨；坑卡、啤酒箱 2370 元/吨；混合废纸（统货）2070 元/吨；A 级纸筒 2170 元/吨；B 级纸筒 1670 元/吨；B 级带线筒 1620 元/吨；其他杂废纸 1320 元/吨（停收）。

质量标准坑卡：杂纸（灰卡） $\leq 15\%$ ，如  $> 15\%$ ，降为统货；混合废纸：混合废纸  $\geq 70\%$ ，如  $< 70\%$ ，降为统货；统货：纯黄纸  $\geq 30\%$ ，如  $< 30\%$ ，降为杂废。

#### 福建地区：

福建漳州**友利达**纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：A 级 2800/吨（纯黄板 95% 以上，水份不允许超过 12%，不允许含有其它杂纸）B 级 2700/吨（黄板 80% 以上大超市纸，水份不允许超过 12%，不允许含有杂物）C 级 2550/吨（黄板 60% 以上小超市纸，水份不允许超过 12%，不得含有杂物）D 级 2400/吨（黄板 30% 以上统货，水份不允许超过 12%，不允许含有不可利用的杂物）。

福建漳州**三星**纸业国废采购价调整。调整后不带票到厂价：厂纸 2650 元/吨，回收纸 2450-2500 元/吨。

福建漳州**盈晟**纸业国废采购价调整。调整后到厂不含税价：纯黄 2800 元，A 级 2700 元，B 级 2600 元，C 级 2450 元。

福建漳州**港兴纸品**国废采购价调整。调整后账期不带票到厂价：A 级纯黄 2580 元/吨；B

级七成黄纸 2380 元/吨。现金客户比账期客户少二十元，现金一礼拜结两次，礼拜二和礼拜五付款，没打包场的还要少十元。

废书报纸、白纸类：

表 6：各纸厂收购价表（单位：美元/吨）

纸厂	混白纸	书本	办公纸	页子纸	报纸	备注
东莞玖龙	2910	2550		2830		
广东理文		2610	2790	2740		
东莞金田			2850	3000		大小花 2600
东莞建晖	2650					暂停收
江门华泰					3260	国杂 2419
漳州联盛	2730			2780		

数据来源：中纸在线信息部

## 2.4 其他地区国废市场表现：

表 7：各纸厂收购价表（单位：美元/吨）

地区	纸厂	A 级	B 级	C 级	D 级	书本	页子	报纸	备注
东北	沈阳玖龙	2800	2700	2570	2490				
	沈阳琥珀	2760	2630	2430					
两湖	金凤凰	2800	2600	2500					
	浏阳天和	2650	2450	2250		2550	2350		去皮书 2700
西北	山西强伟	2720							工业纸 2820
	法门寺	2300	2100	2000					
	甘肃红安	2480	2180						特级 2580
西南	云南红星	2750	2700	2650	2600				特级 3100
	云南春秋	2600	2500		2300				
	云南东晟	2350	2300	2200	2100				
	重庆玖龙	2700	2640	2500	2280	2270	2480		
	重庆理文	2700			2300				暂停收

	华侨凤凰	2550	2400	2150					
	泸州金田	2610	2340	2140		2200			
	成都迅源	2400	2300						

数据来源：中纸在线信息部

## 2.5 下周市场预测

近期，受成品纸淡季影响，本周国废价格出现小幅波动，幅度在 30-50 元/吨，大部分纸厂稳定为主，个别中小型纸企适当调整到厂价格。预计后期市场国废依旧呈震荡运行走势。

## 三、国际市场

表 8：美废期货市场本周与上周市场价格对比（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨/跌
3#	-	-	限制
8#	255	255	
9#	330	330	
11#	290	290	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：本周，美废外盘报价略走稳。

期货市场分析：本周，美废外盘报价走稳，受中美贸易战以及国废成品纸淡季影响，市场交投寥寥，目前主港参考价格：8#报 255 吨，9#报 330 美元/吨，11#参考价报 290 美元/吨。

表 9：日废期货市场价格表（单位：元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
3#	-	-	限制
8#	280-285	280-285	
11#	265	265-270	

数据来源：中纸在线信息部

期货市场：日废期货报盘走稳。

期货市场分析：本周，日废近期报盘略稳重略涨，市场实际成交价稳定为主。目前主港参考价格：8#报 280-285 美元/吨，11#报 265-270 美元/吨。

表 10：欧废期货市场价格表（单位：美元/吨）

	上周价格	本周价格	涨跌
A2			限制
UKocc	250	250	
A5（9010）	245	245	

数据来源：中纸在线信息部

**期货市场：**本周欧废报盘走稳。

**期货市场分析：**本周，欧废外盘市场报价走稳，市场交投一般，主港参考价格：A5（9010）245 美元/吨，UKOCC 报 250 美元/吨。

#### 四、市场相关链接

##### 4.1 纸浆市场

期货市场：（单位：美元/吨）

- 1、加拿大 Mercer 针叶浆月亮 8 月报价下调为 850 美元/吨。
- 2、加拿大针叶浆狮牌 8 月面价下调 50 美元/吨，CKHFI 雄狮面价 868 美元/吨，净价 850 美元/吨，CKBC 金狮面价 878 美元/吨，净价 860 美元/吨。
- 3、期货银星、明星本轮成交已完毕。

现货市场：

本周，针叶、阔叶浆周内连续提涨，市场询单、交投气氛较活跃，本色、化机浆基本持稳。

海关统计，2018 年 7 月全国进口纸浆 189.1 万吨，比 6 月减少 6.9 万吨；1-7 月累计进口量为 1424 万吨，比去年同期增加 40.7 万吨。

针叶浆，本周针叶浆价格继续攀升，期货银星、明星均已交投完毕，且无再次下调迹象，虽然目前针叶浆倒挂格局较前期略有好转，但与成本价仍未追评，周内，银星、俄针、加针、南方松报价均有调涨，下游刚需释放，采购力度及速度较前期加大，周内针叶浆成交表现不错，预计仍有小幅上涨可能。阔叶浆，周内阔叶浆行情较为疯狂，买涨心态下，本周市场出货速度较快，且涨幅落实良好，巴桉鸚鵡、老明星目前推高至 6200 元/吨，且提价态度坚决。本色浆，受汇率因素影响，周内金星报价小幅抬升 50 元/吨，下游需求暂无较大改观，成交实单实谈。化机浆，本周行情继续平静，报价持稳无大变动。

国产浆市场回顾

国产木浆方面，国产阔叶浆方面，受进口阔叶浆行情利好提涨，近期国产阔叶浆交投良好，价格有所提升，云南云景纸业目前正常排产，检修计划待定，柳州两面针纸业 8 月 8 日开机，此前于 7 月 30 日停机检修；国产化机浆方面，工厂表示生产平稳，出货较好，浆板相对供应紧张，维持长协客户出货，焦作瑞丰纸业 8 月杨木化机湿浆报价提涨 100 元/吨。国产竹浆方面，本周竹浆行情起伏不大，交投落实稳中有升。国产甘蔗浆方面，广西地区甘蔗浆出货压力仍较为明显，下游需求没有改善释放，永鑫纸业月初检修一周，目前排产稳定，广西地区漂白甘蔗浆对外报价不变，倾向实单实谈。草浆与苇浆方面，恒联丰利纸业报价提涨 200 元/吨，生产稳定，出货良好。。

## 4.2 下游包装纸市场

进入八月份后包装用纸价格出现小幅下滑迹象，在原材料、需求淡季双重压力下，纸厂成品纸库存压力偏大，目前国际形式紧张加剧，成品纸库存压力加大，受限原料成本，成品纸下跌空间有限，为缓冲压力市场出现明稳暗跌，部分纸厂施行产线轮休；其中箱板瓦楞重庆玖龙、重庆理文下跌 200-300 元/吨，永丰余、景兴、浙江山鹰降 200 元/吨左右，永丰余降 200 元/吨左右，山东丰源中科降 50-150 元/吨，东莞玖龙、东莞理文降 200 元/吨，周边纸厂跟跌。

白板、白卡市场稳重走弱，再生、混浆纸稳重略降，大部分纸厂受环保影响停机检修，近期，进口产品走软，市场波动不大。即将迎来包装纸旺季，然，多数纸企不大看好后市，预计下半月需求或会好转，市场交投或将加快。

## 五、新增产能

**表 11：新增产能表**

公司名称	新扩建产能（万吨）	品种	投产时间	备注
黑龙江龙兴纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
淄博仁丰特种材料	30	瓦楞纸	2018年上半年	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2019年	未投产
甘肃盛泰纸业	10	瓦楞纸	2019年	未投产
荣成环保	65	箱板纸	2019年	未投产
辽宁兴东纸业	50	箱板/瓦楞	2018年6月	未投产
山东太阳	70	箱板纸	2018年下半年	未投产
兰州红安纸业	15	瓦楞纸	2018年	未投产
河北顺发纸业	20	箱板纸	2018年8月	未投产
湖北新金龙纸业	40	瓦楞纸	2019年	未投产
重庆理文造纸	60	箱板纸	2017年低	未投产
临沐华星纸业	5	瓦楞纸	2018年	未投产
湖北荣成纸业	20	箱板纸	2019年6月	未投产
湖北盛大纸业	10	瓦楞纸	2018年低	未投产
山东龙港纸业	15	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	瓦楞纸	2019年初	未投产
淄博博汇纸业	50	箱板纸	2019年	未投产
淄博博汇纸业	75	白卡纸	2019年	未投产
山西一帆纸业	15	瓦楞纸	2018年10月	未投产
山西一帆纸业	45	瓦楞纸	2019年后	未投产
浙江金励纸业	50	箱板/灰板	2018年	未投产
浙江金励纸业	50	瓦楞纸	2019年	未投产
泉州玖龙纸业	50	箱板/瓦楞	2019年	未投产
黑龙江龙德纸业	50	箱板纸	2019年初	未投产
贵州鹏昇纸业	25	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	35	箱板/牛皮	2018年10月	未投产
浙江和泓环保	20	瓦楞纸	2018年10月	未投产
贵州鹏昇纸业	60	瓦楞/箱板	2019年12月	未投产
贵州鹏昇纸业	10	纱管纸	2019年12月	未投产
广西金桂浆纸	180	白卡纸	2020年	未投产

数据来源：中纸在线信息部

## 六、本周要闻回顾

### 6.1 杭州海关一周内退运四批废纸 累计退运达 1100 余吨

8月7日，杭州海关通报，18个标箱、220余吨夹带物超标的废纸在该关严密监管下，从浙江嘉兴口岸装船退运离境。

经鉴定，此次退运的废纸夹带物超标，含有其他各类废物和携带害虫、病媒生物等，不符合我国相关固体废物环境保护控制标准，海关依法将其退运出境。

这是8月以来杭州海关一周内退运的第4批废纸，累计退运超标废纸1100余吨。8月2日，湖州口岸两批近400吨废纸被海关退运出境；8月4日，嘉兴口岸一批500余吨的废纸在企业主动向海关提出退运申请后退运出境。

事实上，今年以来，杭州海关共立案侦办固废进口案件 16 起（其中刑事立案 11 起），查获各类涉案固废 3810 吨。

## 6.2 富阳已关停造纸产能近 200 万吨，年底前 25 家造纸企业必须退出

7 月 23 日，杭州市环境局公示了《杭州市打赢“蓝天保卫战”行动计划（送审稿）》，行动计划要求 30 家造纸企业，在 2018 年底之前关停或搬迁，其中最多的是富阳区，要求 25 家企业必须在今年底之前关停。

纸业内参特邀作者本周到富阳，实地了解了当地造纸企业情况，保持生产的企业开机率都在正常水平，最近没有发生政府要求停机的情况。但是多数企业出于对未来生产的担心，对废纸原料、化学品、设备耗材的采购并不积极、库存量较小。

另外，据纸业内参的不完全统计，从 2018 年初至今，富阳已经有至少 21 家造纸企业完全关停，包括原来永正控股下属的多家造纸厂以及其他企业，关停的总产能约 195 万吨，以涂布白板纸为主，还有少量的纱管纸和高强瓦楞纸。

## 6.3 中国对美反击，或将遏制低价进口纸对国内市场冲击

据海关总署数据显示，中国对美加征关税的清单中涉及的瓦楞纸 2017 年进口量接近 60 万吨，占总进口量的 82.5%。箱板纸 2017 年进口数量在 126 万吨左右，占全年总进口量的 91.4%。

因此，增加关税后，将有助于遏制低价包装纸对国内市场的冲击，利好国产包装纸需求释放。

涉及 2017 年瓦楞纸进口量近 60 万吨、箱板纸进口数量 126 万吨

据清单显示，在加征 5% 的产品名单中，最重要的产品是木浆，包括了 12 类产品，这些产品原来的进口关税基本都是 0。此外，还有一些包装纸、特种纸和纸制品。



在加征 20% 的产品名单中，主要是生活用纸、特种纸、部分文化纸以及纸制品。这些产品的关税原来多在 5% 左右。在加征 25% 的产品名单中，包括了新闻纸、部分文化纸、瓦楞原纸、箱板纸以及部分纸制品等。这些产品原来的关税多在 5%-7.5%。

进口商利润将遭受压缩，有助于遏制低价包装纸对国内市场的冲击

众所周知，进口瓦楞纸及箱板纸质量一般优于国产纸。而随着关税的加征，来源国为美国的瓦楞纸及箱板纸成本将相应增加，再加上近期人民币持续贬值，进口纸成本压力加重。

并且，目前国内瓦楞纸及箱板纸市场需求一般，成本向下转移难度较大，进口商利润将遭受压缩。

值得一提的是，本次中国对美加征不同关税税率的基本原则是，对与生产和生活影响较大、替代性较小产品，征税的关税税率较低。而对美加征 20%、25% 关税商品清单中，大多数是替代弹性较大、美方对中国市场依赖较大的产品。

因此，随着瓦楞纸、箱板纸进口量的减少，将利好国产高端产品需求释放。特别对于规模纸企来说，拥有相对充足的原料供应以及掌握先进的生产设备和技术，在抢占市场份额方面将更胜一筹，也将更有助于行业集中度提升。

**（个人观点，仅供参考，风险自控）**

**中纸在线资讯部编辑版权所有禁止转载**

**责任编辑：韩圆君 0512-87662016**